

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JULA 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	Januar – jun 2025	Mesec jul 2025	Ukupno 2025	Do 31. jula 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	4,957,215	4,468,797	9,426,012	815,930,203
Prihodi od zakupa	63,280,610	2,841,344	502,328	3,343,672	66,624,282
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	268,981	45,037	314,018	35,988,293
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	54,198	24,518	78,716	9,266,881
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	244,100	842,204	1,086,304	1,416,304
Ostali prihodi	7,728,755	108,079	11,782	119,861	7,848,616
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	8,473,917	5,894,666	14,368,583	943,109,097
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,786,030	91,806	4,877,836	171,780,319
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	241,650	49,999	291,649	18,697,506
Roba i usluge	27,613,269	586,604	8,156	594,760	28,208,029
Komunalije	3,546,080	57,562	1,383	58,945	3,605,025
Porezi	13,492,192	420,984	177,418	598,402	14,090,594
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	20,370	-	20,370	8,647,234
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	1,402	231	1,633	892,905
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	843,184	-	843,184	67,199,917
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	(723,982)	(723,982)	397,260,965
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	6,957,786	(394,989)	6,562,797	756,160,441
BANKOVNI BILANS	179,142,870	1,516,131	6,289,655	7,805,786	186,948,656

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JULA 2025

	31 JULA	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	915,126	913,511	910,729
Likvidacija	172,876,921	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,968,382	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija		-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,278,273	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	1,420,396	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	31,268	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	900,813	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	22,657	16,282	19,770
Donator	8,520	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,585,822	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,940,453	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	186,948,656	179,142,870	166,373,338